

平成30年度資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動収入	会費収入	5,650,000	5,580,000	-70,000	法人運営 福祉バス 4,600,000円 1,050,000円	
	寄附金収入	343,000	201,000	-142,000	法人運営 善意銀行 1,000円 342,000円	
	経常経費補助金収入	96,427,000	104,255,000	7,828,000	法人運営 共同募金配分金 日常生活自立支援 介護 83,495,000円 8,527,000円 2,100,000円 2,305,000円	
	受託金収入	26,536,000	11,378,000	-15,158,000	法人運営 日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 シルバー大学校設置管理運営受託 障がい者移動支援 障がい者社会参加促進 高齢者の生きがいと健康づくり推進 美郷在宅介護支援センター 老人福祉センター運営 近久児童館運営 10,000円 1,778,000円 421,000円 1,621,000円 3,078,000円 566,000円 1,269,000円 1,380,000円 1,348,000円 15,065,000円	
	貸付事業収入	500,000	600,000	100,000	善意銀行 500,000円	
	事業収入	1,716,000	1,378,000	-338,000	法人運営 共同募金配分金 日常生活自立支援 障がい者移動支援 高齢者の生きがいと健康づくり推進 老人福祉センター運営 88,000円 397,000円 96,000円 298,000円 827,000円 10,000円	
	介護保険事業収入	17,908,000	31,265,000	13,357,000	介護 17,908,000円	
	受取利息配当金収入	9,000	6,000	-3,000	法人運営 善意銀行 2,000円 7,000円	
	その他の収入	3,004,000	4,000	-3,000,000	法人運営 善意銀行 3,003,000円 1,000円	
	事業活動収入計(1)	152,093,000	154,667,000	2,574,000		
	事業活動支出	人件費支出	150,286,000	157,055,000	6,769,000	法人運営 福祉バス 日常生活自立支援 障がい者移動支援 介護 美郷在宅介護支援センター 老人福祉センター運営 近久児童館運営 95,222,000円 1,564,000円 3,371,000円 2,132,000円 31,553,000円 1,075,000円 2,100,000円 13,269,000円
		事業費支出	13,138,000	12,632,000	-506,000	法人運営 福祉バス 日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 シルバー大学校設置管理運営受託 障がい者移動支援 障がい者移動支援 高齢者の生きがいと健康づくり推進 善意銀行 介護 美郷在宅介護支援センター 老人福祉センター運営 近久児童館運営 3,140,000円 386,000円 170,000円 321,000円 1,621,000円 583,000円 838,000円 2,096,000円 810,000円 1,824,000円 84,000円 217,000円 1,048,000円
		事務費支出	10,548,000	9,829,000	-719,000	法人運営 福祉バス 日常生活自立支援 生活福祉資金貸付 障がい者移動支援 障がい者移動支援 善意銀行 介護 美郷在宅介護支援センター 老人福祉センター運営 近久児童館運営 7,184,000円 255,000円 433,000円 100,000円 363,000円 26,000円 40,000円 875,000円 221,000円 510,000円 541,000円
		共同募金配分金事業支出	10,460,000	9,552,000	-908,000	共同募金配分金 10,460,000円
		助成金支出	389,000	200,000	-189,000	法人運営 近久児童館運営 200,000円 189,000円
		負担金支出	50,000	17,000	-33,000	法人運営 近久児童館運営 32,000円 18,000円
		事業活動支出計(2)	184,871,000	189,285,000	4,414,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,778,000	-34,618,000	-1,840,000	
		施設整備等による収入	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	150,000	2,418,000	2,268,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-2,418,000	-2,268,000			
その他の収入	基金積立資産取崩収入	25,238,000	37,060,000	11,822,000	法人運営 25,238,000円	
	積立資産取崩収入	7,690,000	0	-7,690,000	法人運営 7,690,000円	
	拠点区分間繰入金収入	15,508,000	18,197,000	2,689,000	介護 老人福祉センター運営 14,039,000円 1,469,000円	
	サービス区分間繰入金収入	2,691,000	2,147,000	-544,000	共同募金配分金 1,536,000円	

平成30年度資金収支予算書

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動 に よ る 収 支					福祉バス 1,155,000円
	その他の活動収入計(7)	51,127,000	57,404,000	6,277,000	
	積立資産支出	0	24,000	24,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,508,000	18,197,000	2,689,000	法人運営 15,508,000円
	サービス区分間繰入金支出	2,691,000	2,147,000	-544,000	法人運営 2,691,000円
	その他の活動支出計(8)	18,199,000	20,368,000	2,169,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,928,000	37,036,000	4,108,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		